

17. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácinai Bárkert Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
2023.12.31									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
Bevételek									
1.	Működési bevételek (2+...+13)	14 998 700	14 998 700			23 380 388	23 380 388		
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 610 000	10 610 000			10 340 476	10 340 476		
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000			2 409 565	2 409 565		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 700	3 188 700			3 398 946	3 398 946		
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 914 000	1 914 000		
9	Kamatbevételek					1	1		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek					5 317 400	5 317 400		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
17	2.3-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+26)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
23	4.3.-ból EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 998 700	14 998 700			23 380 388	23 380 388		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	133 858 845	133 858 845			137 360 653	137 360 653		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 719 899	4 719 899			4 719 899	4 719 899		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 138 946	129 138 946			132 640 754	132 640 754		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	148 857 545	148 857 545			160 741 041	160 741 041		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 033 545	<i>146 033 545</i>			158 799 219	<i>158 799 219</i>
2	Személyi juttatások	83 488 912	83 488 912			85 476 175	85 476 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 853 548	9 853 548			9 804 904	9 804 904
4	Dologi kiadások	52 691 085	52 691 085			63 518 140	63 518 140
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 824 000	<i>2 824 000</i>			1 941 822	<i>1 941 822</i>
8	Beruházások	2 824 000	2 824 000			1 941 822	1 941 822
9	Felújítások						
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
11	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	148 857 545	<i>148 857 545</i>			160 741 041	<i>160 741 041</i>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18,00				18,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							